

Protokoll for ordinær generalforsamling 2024 Cambi ASA

(reg.no. 976 929 284)

Ordinær generalforsamlingen i Cambi ASA ble avholdt onsdag 2. mai 2024 kl. 10:00 i Cambis hovedkontor i Skysstasjon 11A, Asker.

De følgende agendapunkter ble diskutert og vedtatt som oppsummert nedenfor:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Per Audun Lillebø og registrering av fremmøtte aksjonærer

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets leder Per Audun Lillebø.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 144.163.566 av selskapets totalt 160.025.696 stemmeberettigede aksjer var representert, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmaktsstemmer.

Således har 90% av den totale aksjekapitalen deltatt på generalforsamlingen. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen i vedlegg 1.

2. Oppnevning av en person til å medsignere protokollen sammen med styrets leder

Michael Kenneth McKeighen Jr ble valgt som medundertegner av protokollen sammen med møtets leder.

3. Godkjenning av innkalling og agenda

Møteinnkallelsen og agendaen ble vedtatt uten innvendinger.

Stemmeresultatet fremgår av vedlegg 2.

Minutes of Annual General Meeting 2024 Cambi ASA

(reg.no. 976 929 284)

The annual general meeting of Cambi ASA was held on Wednesday, 2 May 2024 at 10:00 at the Cambi's headquarters in Skysstasjon 11A, Asker.

The following items on the agenda were discussed and approved as summarised below:

1. Opening of Annual General Meeting by the Chair of the Board of Directors, Per Audun Lillebø, and registration of participating shareholders

The Annual General Meeting was declared open and chaired by Per Audun Lillebø, the Chair of the Board of Directors.

The record regarding attendance by the shareholders showed that 144,163,566 of the company's total of 160,025,696 shares with voting rights were represented, including by way of prior voting and proxy votes.

Thus, 90% of the total share capital participated in the annual general meeting. The record is enclosed in these minutes as Appendix 1.

2. Appointment of a person to co-sign the minutes of the meeting together with the chair of the board

Michael Kenneth McKeighen Jr was appointed to co-sign the minutes together with the Chair of the Annual General Meeting.

3. Approval of summons and agenda

The notice and agenda were approved without objections.

The voting result is set out in Appendix 2.

4. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2023 for Cambi ASA og konsernet, inkludert utbetaling av utbytte

Generalforsamlingen vedtok følgende:

«Årsregnskapet for Cambi ASA og konsernet, styrets årsberetning og foreslått utbytte for 2023 på kr 1,00 per aksje er godkjent».

Utbyttet vil bli utbetalt til Selskapets aksjonærer per 2. mai 2024 (aksjonærer registrert i VPS 6. mai 2024), og aksjen vil handles eks-utbytte fra og med 3. mai 2024. Hensikten er å utbetale utbyttet 16. mai 2024.

Det bemerkes at innkallingen til ordinær generalforsamling hadde en trykkfeil vedrørende eks-dato og eierregisterdato (record date). Dette ble korrekt varslet i børsmeldingen 7. mars 2024 og er nøyaktig registrert i denne protokollen.

Avstemningsresultat fremgår av vedlegg 2.

5. Valg av styremedlemmer

I samsvar med styrets forslag, gjenvelges Per Audun Lillebø som styreleder for en periode på ett år, og Vibecke Hverven, Andreas Mørk og Birgitte Judith Sandvold er gjenvalgt som styremedlemmer for en periode på ett år.

Per-Christian Kroepelien Lillebø er valgt som styreobservatør i ett år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025.

Etter vedtaket, består styret valgt av aksjonærene av personene listet nedenfor:

- *Per Audun Lillebø (styreleder)*
- *Andreas Mørk*
- *Birgitte Judith Lillebø Sandvold*
- *Vibecke Hverven*
- *Per-Christian Kroepelien Lillebø (observatør)*

Stemmeresultatet fremgår av vedlegg 2.

4. Approval of the annual accounts and the Board of Directors' report for 2023 for Cambi ASA and the group, including the distribution of dividends

The Annual General Meeting adopted the following resolution:

"The annual accounts for Cambi ASA and the group, the Board of Directors' report, and the proposed dividend for 2023 of NOK 1.00 per share are approved."

The dividend is proposed to be paid to the Company's shareholders as of 2 May 2024 (shareholders as registered in VPS on 6 May 2024), and the share will trade ex-dividends from and including 3 May 2024. The intention is to pay the dividend on 16 May 2024.

It is noted that the notice for the Annual General Meeting had a typographical error regarding the ex-date and record date. These dates were correctly notified on the market notice on 7 March 2024 and are accurately recorded in these minutes.

The voting result is set out in Appendix 2.

5. Election of members to the board of directors

In accordance with the Board of Directors' proposal, Per Audun Lillebø is re-elected as the Chair of the Board of Directors for a period of one year, and Vibecke Hverven, Andreas Mørk and Birgitte Judith Sandvold are re-elected as Board Directors for a period of one year.

Per-Christian Kroepelien Lillebø is elected as Board Observer for a period of one year, until the annual general meeting in 2025.

After the resolution, the Board of Directors elected by the shareholders consists of:

- *Per Audun Lillebø (Chair)*
- *Andreas Mørk*
- *Birgitte Judith Lillebø Sandvold*
- *Vibecke Hverven*
- *Per-Christian Kroepelien Lillebø (Observer)*

The voting result is set out in Appendix 2.

6. Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer

Godtgjørelsen til styrets medlemmer valgt av aksjonærene for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025 ble vedtatt satt til kr 552.000 for styrets leder, og kr 279.000 til hvert ordinært styremedlem.

Stemmeresultat fremgår av vedlegg 2.

7. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelse til revisor etter faktura i henhold til styrets anbefaling.

8. Fullmakt til kapitalforhøyelse ved utstedelse av aksjer

I overenstemmelse med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- 1. I samsvar med allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inntil kr 320.147,40, begrenset til 10% av Selskapets aksjekapital, gjennom en eller flere utstedelser av inntil 16.007.370 aksjer. Styret vil fastsette tegningskurs og andre tegningsvilkår.*
- 2. Kapitalforhøyelsen kan betales kontant, ved motregning eller innskudd i annet enn penger. Fullmakten inkluderer retten til å pådra særskilte rettigheter på vegne av Selskapet jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
- 3. Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven etter § 10-4 til å tegne nye aksjer kan fravikes av styret, jf. § 10-5.*
- 4. Fullmakten er gyldig frem til det tidligste av den ordinære generalforsamlingen i 2025 og 30. juni 2025.*

Stemmeresultatet fremgår av vedlegg 2.

6. Approval of remuneration to the members of the board of directors

The remuneration for the members of the Board of Directors elected by the shareholders from the Annual General Meeting in 2024 to the Annual General Meeting in 2025 was approved set to NOK 552,000 for the Chair of the Board, and to NOK 279,000 for each ordinary Board member.

The voting result is set out in Appendix 2.

7. Approval of remuneration to the auditor

The Annual General Meeting approved to remunerate the auditor based on invoices according to the Board of Directors' recommendation.

8. Authorisation to the Board to increase the share capital through the issuance of shares

In accordance with the Board of Directors' proposal, the Annual General Meeting passed the following resolution:

- 1. In accordance with section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board is granted the authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 320,147.40, limited to 10% of the Company's share capital, through one or more issuances of up to 16,007,370 new shares or bonus issues. The Board of Directors will determine the subscription price and other subscription terms.*
- 2. The capital increase may be paid in cash, by set-off or by other contributions in kind. The authorisation includes the right to incur special obligations on behalf of the Company, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
- 3. The shareholders' pre-emptive rights pursuant to sections 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act to subscribe for any new shares may be deviated from by the Board, cf. section 10-5 of the same act.*
- 4. The authorisation is valid until the earlier of the Annual General Meeting in 2025 and 30 June 2025.*

The voting result is set out in Appendix 2.

9. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

I overenstemmelse med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Selskapets styre tildeles fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer, i en eller flere omganger, med samlet pålydende verdi på kr 320.147,40, tilsvarende 10% av Selskapets nåværende aksjekapital.
2. Fullmakten kan brukes (i) i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser, eller (ii) i forbindelse med aksjeinsentivprogram for ansatte.
3. Høyeste beløp som kan betales per aksje er på kr 30 og laveste beløp som kan betales per aksje er på kr 1. Disse begrensninger skal justeres tilsvarende i tilfelle av aksjespleis, aksjesplitt og lignende transaksjoner. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
4. Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, dog senest 30. juni 2025.

Stemmeresultatet fremgår av vedlegg 2.

10. Finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om å inngå låneavtalene og å yte den finansielle bistanden som følger av disse."

Stemmeresultatet fremgår av vedlegg 2.

9. Authorisation to the Board to purchase treasury shares

In accordance with the Board of Directors' proposal, the Annual General Meeting passed the following resolution:

1. The Board of Directors is given the authorisation to acquire shares in the Company, on one or several occasions, up to a total nominal value of NOK 320,147.40, corresponding to 10% of the current share capital.
2. The power of attorney may be used (i) in connection with acquisitions, mergers, de-mergers, or other transfers of business or (ii) in connection with share incentive programs for employees.
3. The lowest and the highest price that can be paid per share according to the authorisation are, respectively, NOK 1 and NOK 30. These limitations shall be adjusted in the event of share consolidation, share splits, and similar transactions. As to how the shares are acquired or disposed of, the Board will decide at their own discretion.
4. The authorisation shall be valid until the Company's ordinary general meeting in 2024, though no longer than until 30 June 2024.

The voting result is set out in Appendix 2.

10. Financial assistance in connection with the acquisition of shares in the company

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

"The Annual General Meeting approves the Board of Director's proposal to enter into the loan agreements and to provide financial assistance pursuant to the loan agreements."

The voting result is set out in Appendix 2.

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

There were no other items on the agenda, and the general meeting was adjourned.

Vedlegg:

1. Fremmøte aksjonærer og fullmakter
2. Stemmeresultater


Appendixes:

1. Attending shareholders and proxies
2. Voting results

*[Signaturer for protokoll fra generalforsamling i Cambi ASA den 2. mai 2024 /
Signature page for minutes of the general meeting of Cambi ASA held on 2 May 2024]*



Per Audun Lillebø
Møteleder
Chair of the Annual General Meeting



Michael Kenneth McKeighen Jr
Medundertegner
Co-signatory

Headquarters

Skysstasjon 11A, Asker, Norway

Mail address

PO Box 78, 1371 Asker, Norway

Telephone

+47 66 77 98 00

Vedlegg 1: Fremmøtte aksjonærer og fullmakter Appendix 1: Attending shareholders and proxies

Totalt antall aksjer/ Total number of shares	160,073,700	100.00%
Selskapets egne aksjer/ Company's own shares	48,004	0.03%
Totalt stemmeberettigede aksjer/ Total number of shares with voting rights	160,025,696	99.97%
Representert ved fullmakt/ Proxy	30,184,894	18.86%
Forhåndsstemmer/ Advance votes	18,965,458	11.85%
Til stede på generalforsamling/ Present at the Annual General Meeting	95,013,214	59.36%
Totalt representert stemmeberettiget/ Total represented of voting rights	144,163,566	90.09%
Totalt representert aksjekapital/ Total represented of share capital	144,163,566	90.06%



Per Audun Lillebø
Møteleder
Chair of the Annual General Meeting



Michael Kenneth McKeighen Jr
Medundertegner
Co-signatory

Vedlegg 2: Stemmeresultat / Appendix 2: Voting results

Sak/ Item	Stemmer/ Votes	For		Mot/ Against		Stemte ikke/ Not voted	
		% stemmer/ % votes	% total aksjekapital % total share capital	% stemmer/ % votes	% total aksjekapital % total share capital	% stemmer/ % votes	% total aksjekapital % total share capital
3. Godkjenning av innkalling og agenda/ 3. Approval of summons and agenda	144,163,566	100.00%	90.06%				
4. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2023 for Cambi ASA og konsernet, inkludert utbetaling av utbytte/ 4. Approval of the annual accounts and the Board of Directors' report for 2023 for Cambi ASA and the group, including the distribution of dividends	144,163,566	100.00%	90.06%				
5. Valg av styremedlemmer/ 5. Election of members to the Board of Directors	144,163,566	93.87%	84.54%	6.13%	5.52%		
6. Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer/ 6. Approval of remuneration to the members of the Board of Directors	144,163,566	100.00%	90.06%				
7. Godkjenning av godtgjørelse til revisor/ 7. Approval of remuneration to the auditor	144,163,566	100.00%	90.06%				
8. Fullmakt til kapitalforhøyelse ved utstedelse av aksjer/ 8. Authorisation to the Board to increase the share capital through the issuance of shares*	144,163,566	100.00%	90.06%				
9. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer/ 9. Authorisation to the board to purchase treasury shares	144,163,566	100.00%	90.06%				
10. Finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet/ 10. Financial assistance in connection with the acquisition of shares in the company	144,163,566	97.08%	87.43%			2.92%	2.63%

*Under sak 8, registreres 4,150 stemmer mot paragraf 3/ Under item 8, 4,150 votes are registered against subparagraph 3.



Per Audun Lillebø
Møteleder
Chair of the Annual General Meeting



Michael Kenneth McKeighen Jr
Medundertegner
Co-signatory

Headquarters
Skystasjon 11A, Asker, Norway

Mail address
PO Box 78, 1371 Asker, Norway

Telephone
+47 66 77 98 00